



RS 622/03.12.2020

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.
J23/1298/2003, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 03.12.2020, ora 14:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 49765/24.11.2020, transmis de Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 02.12.2020, începând cu ora 14:00 sau 03.12.2020, începând cu ora 14:00 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 49765/24.11.2020.

În data de 03.12.2020, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 894.828.774 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** ((869.998.857 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4510/02.12.2020);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 3665/105095/02.12.2020;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 21748/26.11.2020;
- **Compania Națională "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. AB-SAMRA 390/25.11.2020;

Se constată că niciun acționar al societății nu s-a opus ținerii ședinței și toți acționarii, reprezentând întregul capital social al societății, prin participarea la ședință și votarea ordinii de zi, sunt de acord în unanimitate cu ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 20 alin. (5) din Statutul actualizat al societății, pentru a fi legal și statutar întrunită Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, precum și pentru validitatea deliberărilor.

În urma dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art. 25 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA Nr. 20/03.12.2020

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *“pentru”*, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi *„abținere”* exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, aprobă mandatarea conducerii executive a CNTAR TAROM S.A. în vederea angajării într-un proces de negociere cu scopul reducerii ratelor de leasing, inclusiv exprimarea opțiunii de renunțare la una sau mai multe aeronave din contractele de leasing curente, în contextul scăderii masive a cererii pentru aeronavele B737-800, cu mențiunea că, ulterior renegocierii acestor contracte, conducerea executivă va reveni către forurile decizionale pentru prezentarea rezultatului negocierilor în vederea obținerii unui mandat, în conformitate cu Nota TAROM nr. SG7055/16.11.2020.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi, reprezentând 97,22% din capitalul social, 0,08% voturi *„abținere”* exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, 1,24% voturi *“pentru”*, exprimate de acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** și 1,46% voturi *“ia act”* exprimate de acționarul **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, amână luarea unei decizii în privința situației activului net existent la data de 30.06.2020 și a solicitării de capitalizare a ajutorului de stat, conform apostilei de pe Împuternicrea acordată reprezentanților Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor înregistrată sub nr. 4510/02.12.2020 și a adresei nr. 49765/27.11.2020 transmisă de acționarul majoritar – Nota Tarom nr. SG 6959/09.11.2020.
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi *“ia act”*, reprezentând 98,68% din capitalul social, 0,08% voturi *„abținere”* exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** și 1,24% voturi *“pentru”*, exprimate de acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.**, ia act de informarea cu privire la adresa transmisă de către societatea Dnata Catering S.R.L. – Adresa SG6900/04.11.2020.

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, îl desemnează pe directorul general al TAROM, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin
(împuternicirea nr. 4510/02.12.2020)

Dna. Florina Colea
(împuternicirea nr. 4510/02.12.2020)

Dl. Florin Dimitrescu
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SAMRA 390/25.11.2020

Dl. Valentin Cimpuiaru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 21748/26.11.2020

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3665/105095/02.12.2020